

Note fundamentale cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor programate pentru 11.11.2022 („AGOA”) ora 17:00

1. Revocarea auditorului societății – DELOITTE AUDIT SRL. Norofert a avut o relație profesională bună cu auditorul statutar, efectul acesteia fiind două rapoarte de audit cu opinie fidelă la cele mai înalte standarde din partea Deloitte Audit. Norofert, este o companie listată pe piața ATS AeRo la o capitalizare mică față de clienții recurenți Deloitte dar, a reușit să raporteze la standardele unui auditor Big4, astfel garantând transparență deplină și corectă în raportări. Motivul pentru care propunem să înlocuim auditorul nostru statutar este de natură pecuniară mai ales pentru viitoarele retratări financiare pe International Financial Reporting Standard (IFRS) de care avem nevoie pentru a trece pe Piața Reglementată al Bursei de Valori București. Astfel, considerăm oportun să înlocuim auditorul statutar cu unul nou ca viitorul proces de retratare financiară să fie unul echilibrat din punct de vedere al cheltuielilor.

2. Alegerea ca auditor al societății a societății de audit – CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL pentru un mandat de 2 ani: Auditorul propus este o companie cu 20 de ani de experiență în domeniu fiind în topul firmelor din domeniu în România cu un portofoliu de peste 300 de clienți companii autohtone și multinaționale, având o reputație foarte bună în piață. Considerăm acest furnizor de audit ca fiind potrivit pentru o companie în plină dezvoltare cum este Norofert.

CONTEXPERT AUDIT&ADVISORY SRL., persoană juridică română, cu sediul în București, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 2, clădirea 1, etaj 5, birou 7, J40/11325/2018, CUI 3972044, înregistrată în Registrul Public Electronic al Auditorilor Financiar si al Firmelor de Audit cu nr. AF200, reprezentată prin Dl. Pascu Mircea, Coordonator Departament Audit și Administrator, înregistrat în Registrul Public al Auditorilor Financiar cu nr. AF 4727/26.06.2014

3. Aprobarea onorariului auditorului conform ofertei acestuia: Oferta de servicii de audit pentru 2022 este de 9.000 euro, fără TVA, care este o reducere semnificativă (de 3 ori mai mică) față de actualul nostru furnizor. Acest cost nu include și viitoare retratări financiare conform IFRS care se vor demara la momentul oportun. Considerăm orice eficientizare de cost necesară mai ales în perioada aceasta de volatilitate economică care este prezentă și pe piețele de capital obligând astfel la prudență.

4. Stabilirea datei de înregistrare (propunere: 29.11.2022) și a ex-date (propunere: 28.11.2022): Conform prevederilor legale în materie.

5. Împuternicirea președintelui consiliului de administrație, cu drept de substituie/delegare, în vederea semnării oricăror documente (inclusiv hotărârile AGOA și actul constitutiv actualizat al Societății) și întreprinderii oricăror formalități necesare, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricăror autorități publice/persoane fizice/persoane juridice, pentru aducerea la îndeplinire a celor hotărâte de AGOA

Norofert S.A.

J40/4222/2000; CUI 12972762

Str. Lt. Av. Șerban Petrescu, Nr. 20, Parter, Camera 1 și 2, București, sector 1, Romania

www.norofert.ro | investitori@norofert.ro